

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2022-060

可转债代码：113056

可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年9月23日以电子邮件方式发出第六届董事会第五十三次会议通知，会议以通讯表决方式召开，表决截止日为2022年9月28日。会议应参会董事13名，实际参会董事13名。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于选举王凤艳女士为重庆银行非执行董事的议案》

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

王凤艳女士的简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议，审议通过后报中国银行保险监督管理委员会重庆监管局进行董事任职资格审核。

特此公告。

附件：王凤艳女士的简历

重庆银行股份有限公司董事会

2022年9月28日

附件：王凤艳女士的简历

王凤艳，女，1977年8月出生，经济学学士、法学学士，高级经济师。

王凤艳女士现任重庆市水利投资（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理和总法律顾问。王女士于2021年2月加入重庆市水利投资（集团）有限公司之前，曾于1999年7月至2000年7月担任重庆市计划委员会综合处公务员；于2000年7月至2003年11月担任重庆市发展计划委员会资金平衡处科员、副主任科员；于2003年11月至2013年10月担任重庆市发展和改革委员会资金处副主任科员、主任科员、副处长；于2013年10月至2021年2月担任重庆化医控股集团财务有限公司董事、总经理。

王女士于1999年7月毕业于中南财经政法大学金融学和经济法专业，获得经济学学士及法学学士学位。王女士为高级经济师，并已取得上市公司董事会秘书资格。